



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 107 del 12-03-2024

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 1 minore affetto da disabilità grave (Liquidazione fattura n. 271 PA del 07.03.2024 asseverata al prot. comunale n. 3198 del 07.03.2024- Mese Febbraio 2024) alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, C.F. 02358970875 - CIG: ZD43DE97A7

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che in esecuzione al DPR 24/07/1977, n.616 è necessario garantire l'assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di S. Alessio Siculo;

Che il Decreto legislativo n.66 del 13/04/2017 all'art.3, comma 5, statuisce che gli enti locali provvedono ad assicurare gli interventi per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

Che l'assistenza scolastica richiesta (assistenza all'autonomia-comunicazione e assistenza all'educazione) rientra, quindi, tra i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili, che gli Enti locali sono chiamati ad assicurare di concerto ed a supporto delle istituzioni scolastiche;

Che il Comune di S.Alessio Siculo fa parte del Distretto socio- sanitario D32 di Taormina;

Che per l'alunno che necessitava dell'educatore scolastico, il Distretto ha comunicato di non poter garantire tale figura, in quanto non era stata prevista nella programmazione dei servizi da espletare;

Che con delibera di GM n.162 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 1 minore affetto da disabilità grave- periodo Gennaio-Giugno 2024 ed è stata assegnata la risorsa finanziaria, al responsabile dell'Area Amministrativa per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Che con determina dirigenziale n. 3 del 08.01.2024, il servizio di assistenza all'educazione, è stato affidato mediante procedura di affidamento diretto sul MEPA ,alla Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) C.F. 0235897087;

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.131 dell' 08/01/2024 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;

Che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:

- Fattura n. 271 PA del 07/03/2024 per l'importo di € 1.424,49 (comp.Iva 5%)- prot.n. 3198 del 07/03/2024;

Dato atto che è stato acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva) richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015 dal quale si evince che la Cooperativa risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali – numero protocollo- INAIL_ 42487084 (scadenza validità il 14/06/2024);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **ZD43DE97A7**

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione dei responsabili di Area;

Vista la delibera di CC.n. 49 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e pertanto può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Vista la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree ed i servizi socio- assistenziali sono di pertinenza dell'Area Amministrativa;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Vista la nota del dirigente scolastico prot.n. 8030 del 07/08/2023;

Visto l'art.17-ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.B) della L.23/12/2014, n.190 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare alla** Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) C.F. 02358970875 **Euro 1.356,66** per il servizio espletato nel mese di Febbraio, giusta fattura n. 271 PA del 07/03/2024 - prot.n. 3198 del 07/03/2024 sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di **€ 67,83(Iva 5%)**, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di **€ 1.424,49** (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) **Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente:**ZD43DE97A7**;
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento , sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);
- 7) **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

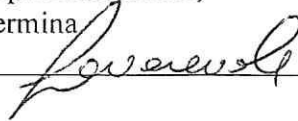
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE _____



Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquaro Caterina



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

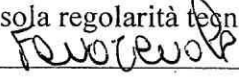
VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE _____



Li 12/03/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.624,49
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 353</u>	Intervento _____

Li 12/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA
MAGGIORE"
VIA VITTORIO EMANUELE, 38

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Spett.le
Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 271PA del 07-03-2024 Protocollo 3198 del 07-03-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11644498969

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE EDUCATIVO IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
				CIG	CUP	Commessa
Convenzione	3		08-01-2024	ZD43DE97A7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE EDUCATORE - MESE DI FEBBRAIO 2024		77,000	17,619000		1.356,66	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.356,66

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.356,66	67,83	S

Imponibile	1.356,66
Imposta	67,83
Totale	1.424,49
Iva Vs. carico art.17-ter	-67,83
Netto a pagare	1.356,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
06-04-2024 Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286